

公益社団法人 東京都助産師会

令和元年度 決算報告書

目次

1. 貸借対照表.....	2
2. 正味財産増減計算書.....	3
3. 正味財産増減計算書内訳書.....	5
4. 財産目録.....	7
5. 財務諸表に対する注記.....	8
6. 監査報告書.....	9

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,748,698	33,159,850	△ 1,411,152
棚卸資産	91,708	111,308	△ 19,600
未収入金	671,703	3,149,921	△ 2,478,218
前払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	32,612,109	36,421,079	△ 3,808,970
2. 固定資産			0
(3) その他固定資産			0
敷金	343,890	67,497	276,393
その他固定資産合計	343,890	67,497	276,393
固定資産合計	343,890	67,497	276,393
資産合計	32,955,999	36,488,576	△ 3,532,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	633,640	5,899,458	△ 5,265,818
前受金	22,000	85,000	△ 63,000
前受会費	8,943,000	8,576,000	367,000
預り金	27,845	689,889	△ 662,044
仮受金	12,310	15,000	△ 2,690
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	894,000	966,100	△ 72,100
流動負債合計	10,602,795	16,301,447	△ 5,698,652
負債合計	10,602,795	16,301,447	△ 5,698,652
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	22,353,204	20,187,129	2,166,075
正味財産合計	22,353,204	20,187,129	2,166,075
負債及び正味財産合計	32,955,999	36,488,576	△ 3,532,577

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	(158,000)	(132,000)	(26,000)
本部入会金	155,000	130,000	25,000
地区分会入会金	3,000	2,000	1,000
受取会費	(13,122,876)	(12,590,500)	(532,376)
本部会費	11,496,676	11,188,000	308,676
事業収益	(45,643,381)	(50,539,409)	(△ 4,896,028)
委託事業収益	39,232,060	45,109,295	△ 5,877,235
講習会収益	2,994,031	2,616,918	377,113
研修会収益	1,724,300	1,449,640	274,660
子育て支援収益	158,290	56,700	101,590
イベント収益	142,200	127,000	15,200
地区分会事業収益	1,345,500	1,082,580	262,920
グッズ販売収益	25,000	97,276	△ 72,276
受取手数料	22,000	0	22,000
受取補助金等	0	0	0
受取助成金	(720,000)	(616,000)	(104,000)
受取助成金	0	0	0
子育て女性支援助成金	720,000	616,000	104,000
受取寄付金	(228,165)	(797,045)	(△ 568,880)
受取寄付金	228,165	797,045	△ 568,880
雑収益	(293,225)	(419,599)	(△ 126,374)
受取利息	768	750	18
雑収益	292,457	418,849	△ 126,392
経常収益計	60,165,647	65,094,553	△ 4,928,906
(2) 経常費用			
事業費	(52,975,266)	(60,860,054)	(△ 7,884,788)
グッズ原価	19,600	54,880	△ 35,280
給料手当	3,499,258	5,789,226	△ 2,289,968
ボランティア人件費	203,360	13,640	189,720
助産師出勤費 報酬	30,915,053	36,497,184	△ 5,582,131
助産師出勤費 実費 ※1	276,000		
雑給	1,400,500	47,000	1,353,500
法定福利費	26,651	27,739	△ 1,088
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	939,325	846,230	93,095
通信運搬費	1,095,299	831,425	263,874
消耗品費	1,656,126	1,999,275	△ 343,149
印刷製本費	736,172	974,454	△ 238,282
広告宣伝費	69,968	772,677	△ 702,709
光熱水料費	118,354	133,736	△ 15,382
租税公課	1,836,193	1,877,801	△ 41,608
教材リース料	26,100	14,400	11,700
講師料	5,437,913	5,253,392	184,521
保険料	10,748	20,580	△ 9,832
支払協賛金	153,000	20,416	132,584
会議費	72,253	46,944	25,309
会場費	464,955	1,043,397	△ 578,442
渉外費(交際費)	0	0	0
地代家賃	1,900,524	1,761,496	139,028
賃借料	119,004	180,304	△ 61,300
新聞図書費	0	0	0
諸会費	28,500	9,000	19,500
顧問報酬	654,000	648,000	6,000
支払手数料	1,304,836	1,991,882	△ 687,046
雑費	11,574	4,976	6,598

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(4,954,306)	(4,700,221)	(254,085)
給料手当	421,028	371,657	49,371
ボランティア人件費	0	0	0
助産師出勤費 報酬	702,908	371,316	331,592
助産師出勤費 実費 ※1	81,000		
雑給	181,981	456,893	△ 274,912
法定福利費	5,458	5,681	△ 223
福利厚生費	49,350	13,200	36,150
旅費交通費	133,069	307,245	△ 174,176
通信運搬費	547,790	298,429	249,361
消耗品費	342,017	410,035	△ 68,018
印刷製本費	54,628	79,961	△ 25,333
広告宣伝費	4,618	148,241	△ 143,623
光熱水料費	20,574	24,093	△ 3,519
租税公課	9,907	21,248	△ 11,341
講師料	76,642	47,678	28,964
支払協賛金	0	10,500	△ 10,500
会議費	140,124	32,422	107,702
会場費	179,348	191,415	△ 12,067
渉外費(交際費)	32,000	216,163	△ 184,163
地代家賃	374,685	360,788	13,897
賃借料	19,153	25,172	△ 6,019
新聞図書費	7,150	1,458	5,692
諸会費	150,000	134,500	15,500
顧問報酬	1,257,200	993,600	263,600
支払手数料	159,936	77,336	82,600
雑費	3,740	101,190	△ 97,450
経常費用計	57,929,572	65,560,275	△ 7,630,703
評価損益等調整前当期経常増減額	2,236,075	△ 465,722	2,701,797
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,236,075	△ 465,722	2,701,797
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,236,075	△ 465,722	2,701,797
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,166,075	△ 535,722	2,701,797
一般正味財産期首残高	20,187,129	20,722,851	△ 535,722
一般正味財産期末残高	22,353,204	20,187,129	2,166,075
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,353,204	20,187,129	2,166,075

※1 前年度実績は助産師出勤費のみで処理のため助産師出勤費報酬の中に含まれる

正味財産増減計算書内訳書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	(39,500)	(39,500)	(79,000)	(158,000)
本部入会金	38,750	38,750	77,500	155,000
地区分会入会金	750	750	1,500	3,000
受取会費	(3,280,719)	(3,280,719)	(6,561,438)	(13,122,876)
本部会費	2,874,169	2,874,169	5,748,338	11,496,676
地区分会会費	406,550	406,550	813,100	1,626,200
事業収益	(44,410,581)	(1,232,800)	(0)	(45,643,381)
委託事業収益	39,232,060	0	0	39,232,060
講習会収益	2,994,031	0	0	2,994,031
研修会収益	538,500	1,185,800	0	1,724,300
子育て支援収益	158,290	0	0	158,290
イベント収益	142,200	0	0	142,200
地区分会事業収益	1,345,500	0	0	1,345,500
グッズ販売収益	0	25,000	0	25,000
受取手数料	0	22,000	0	22,000
受取補助金	0	0	0	0
受取助成金	(720,000)	(0)	(0)	(720,000)
子育て女性支援助成金	720,000	0	0	720,000
受取寄付金	(114,082)	(0)	(114,083)	(228,165)
受取寄付金	114,082	0	114,083	228,165
雑収益	(0)	(0)	(293,225)	(293,225)
受取利息	0	0	768	768
雑収益	0	0	292,457	292,457
経常収益計	48,564,882	4,553,019	7,047,746	60,165,647
(2) 経常費用				
事業費	(50,645,801)	(2,329,465)	(0)	(52,975,266)
グッズ原価	0	19,600	0	19,600
給料手当	3,154,588	344,670	0	3,499,258
ボランティア人件費	203,360	0	0	203,360
助産師出勤費 報酬	30,903,053	12,000	0	30,915,053
助産師出勤費 実費	276,000	0	0	276,000
雑給	1,400,500	0	0	1,400,500
法定福利費	22,156	4,495	0	26,651
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	751,054	188,271	0	939,325
通信運搬費	871,440	223,859	0	1,095,299
消耗品費	1,364,118	292,008	0	1,656,126
印刷製本費	485,023	251,149	0	736,172
広告宣伝費	69,968	0	0	69,968
光熱水料費	101,411	16,943	0	118,354
租税公課	1,786,395	49,798	0	1,836,193
教材リース料	26,100	0	0	26,100
講師料	5,148,519	289,394	0	5,437,913
保険料	10,748	0	0	10,748
支払協賛金	153,000	0	0	153,000
会議費	59,100	13,153	0	72,253
会場費	452,345	12,610	0	464,955
地代家賃	1,600,195	300,329	0	1,900,524
賃借料	96,284	22,720	0	119,004
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	28,000	500	0	28,500
顧問報酬	654,000	0	0	654,000
支払手数料	1,018,146	286,690	0	1,304,836
雑費	10,298	1,276	0	11,574

科 目	公益目的事業会計	収益事業他会計	法人会計	合 計
管理費	(0)	(0)	(4,954,306)	(4,954,306)
給料手当	0	0	421,028	421,028
助産師出勤費 報酬	0	0	702,908	702,908
助産師出勤費 実費	0	0	81,000	81,000
雑給	0	0	181,981	181,981
法定福利費	0	0	5,458	5,458
福利厚生費	0	0	49,350	49,350
旅費交通費	0	0	133,069	133,069
通信運搬費	0	0	547,790	547,790
消耗品費	0	0	342,017	342,017
印刷製本費	0	0	54,628	54,628
広告宣伝費	0	0	4,618	4,618
光熱水料費	0	0	20,574	20,574
租税公課	0	0	9,907	9,907
講師料	0	0	76,642	76,642
支払協賛金	0	0	0	0
会議費	0	0	140,124	140,124
会場費	0	0	179,348	179,348
渉外費	0	0	32,000	32,000
地代家賃	0	0	374,685	374,685
賃借料	0	0	19,153	19,153
新聞図書費	0	0	7,150	7,150
諸会費	0	0	150,000	150,000
顧問報酬	0	0	1,257,200	1,257,200
支払手数料	0	0	159,936	159,936
雑費	0	0	3,740	3,740
経常費用計	50,645,801	2,329,465	4,954,306	57,929,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,080,919	2,223,554	2,093,440	2,236,075
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,080,919	2,223,554	2,093,440	2,236,075
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,002,850	△ 1,002,850	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,078,069	1,220,704	2,093,440	2,236,075
法人税等	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,078,069	1,150,704	2,093,440	2,166,075
一般正味財産期首残高	△ 3,043,423	5,198,588	18,031,964	20,187,129
一般正味財産期末残高	△ 4,121,492	6,349,292	20,125,404	22,353,204
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,121,492	6,349,292	20,125,404	22,353,204

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所等	使用目的等	金額
1.流動資産			
①現金預金			
現金	現金手元有高	運転資金としての用に供している	151,688
現金地区分会	現金(預金含む)有高地区分会	運転資金としての用に供している	8,555,997
郵便振替口座	東京0484988(一般)	運転資金としての用に供している	13,567,819
	東京0291247(研修会)	運転資金としての用に供している	1,375,949
普通預金	東京8903953(寄付金)	運転資金としての用に供している	9,063
	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0031243	運転資金としての用に供している	973,084
	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0079167		0
	三井住友銀行/大塚1986476	運転資金としての用に供している	104,743
定期預金	三菱東京UFJ銀行/江戸川橋0015343	運用益を公益目的事業で使用している	5,007,255
	三井住友銀行/大塚00693259	同上	2,003,100
現金預金計			31,748,698
②未収金	地区分会	委託事業	671,703
③前払費用			100,000
④棚卸商品	バッチ・エプロン	在庫品	91,708
流動資産合計			32,612,109
2.固定資産			
①無形固定資産	(公財)東京都助産師会館2階	事務所敷金。公益目的保有財産でありその他の事業にも使用	343,890
固定資産合計			343,890
資産合計			32,955,999
1.流動負債			
①未払金	地区分会	委託事業	633,640
②前受金		翌期分講習会参加費	22,000
③前受会費		令和2年度分	8,943,000
④預り金	源泉所得税等	源泉所得税預かり分	27,845
⑤仮受金	日本助産師会会費	令和2年度分日本助産師会会費	12,310
⑥未払法人税等	法人税等	令和2年3月確定分	70,000
⑦未払消費税等	消費税等	令和2年3月確定分	894,000
流動負債合計			10,602,795
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,602,795
正味財産			22,353,204

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(2) 引当金の計上基準

該当なし。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
子育て女性支援 助成金	公益社団法人 日本助産師会	0	200,000	200,000	0	なし
事業運営費の補 助金	東京都北区長 花川與惣太	0	275,000	275,000	0	なし
配分金地区分配 分 (B 配分)	東京都共同募 金会	0	90,000	90,000	0	なし
福祉団体助成金	東京都社会福 祉協議会	0	155,000	155,000	0	なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

2. 引当金の明細


該当なし。

令和2年5月12日

監査報告書

公益社団法人 東京都助産師会
代表理事 片岡 弥恵子 殿

監事 石村あま子 

監事 山本 聡 

私たち監事は、平成31（令和1）年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び、その附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。